

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00002977**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	09902945200	02	ESTABLECIMIENTO	23090	03	RAZON SOCIAL	JUTEC CIA. LTD.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COR. CANTON	390	08	COR. CANTON	Guayaquil
09	CIUDAD	T. Martínez				10	NUMERO	315	11	TELEF.	-	12	PAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos				14	COR. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	EPS CONTRIBUYENTE	387			
16	USUARIO DEL REGISTRO EN LINEA	Edmundo Ordóñez Zamora							17	COR. DE CANTON O MUNICIPIO	0100238203			
18	PERSONAL	19	DESCRIPCION	20	21	ADMINISTRACION	22	PERSONAS	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'079.869	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	262.500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	262'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	7'875.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	43'954.869	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'146.740	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'704.406	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	707.800	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	18'122.736	Depreciación de maquinarias, equip. y veh. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'436.210	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	142'391.079	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	39'546.748	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144.400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	8'100.965	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'755.810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'647.713	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'020.456
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	74'201.544
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'647.713	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	224'377.810
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'467.448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'122.190
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	707.800	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'265.221	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'302.897	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'122.190
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'743.366	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'718.328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'391.079	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (524-535 a 539)	590	32'403.862
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'100.965

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Cualidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)		592	24'302.891
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729		
IMP	730		EJER IMP	731		No. TRAM	732		FECH ING	733		738
IMP	740		EJER IMP	741		No. TRAM	742		FECH ING	743		749
REEXP. MOV.			EJER IMP	751							759	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
--------------------------	-----

(-) Anticipos pagados	770	
-----------------------	-----	--

(-) Impuestos retenidos	774	7'875.000
-------------------------	-----	-----------

BALDO A FAVOR	772	
---------------	-----	--

IMPUESTO A PAGAR	723	225.965
------------------	-----	---------

Alimento per cane	T/A	135.579
-------------------	-----	---------

Mullins	179	
---------	-----	--

TOTAL PRINCE	361.544
--------------	---------

Nome	Nota de Gráfico	Nota de Tabela
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

DUBANCO	S/. -
---------	-------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EL PACIFICO

001-321108-1

: S/361.544** 25/FEB/1999 CAJA:0241 REF:3700910